

SERVIZIO PROVVEDITORATO RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 3129 del 19 giugno 2014

OGGETTO: Fondi Vincolati - Riorganizzazione e riqualificazione Rete Emergenza Urgenza 118 - liquidazione fattura fornitura apparecchiature per ufficio - Ditta OLIN Nuoro

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con deliberazione del Direttore Generale n. 1763 del 23.08.2000, esecutiva ai sensi di legge, sono state conferite le deleghe ai responsabili di articolazioni organizzative per l'esercizio di funzioni di gestione;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n.17/5 del 31.03.2011 di nomina del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Nuoro

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 355 del 13.03.2014 di conferimento dell'incarico sostitutivo di Direttore della Struttura complessa Provveditorato e Risorse Materiali al Dott. Antonello Podda;

VISTA *la richiesta avanzata dal responsabile del Servizio 118 , intesa ad ottenere la fornitura di un fax occorrente per la postazione di Macomer;*

DATO ATTO *che le apparecchiature richieste sono state individuate sulla piattaforma Consip attraverso il mercato elettronico(Me.Pa) , nel quale risulta attiva la convenzione Prodotti, accessori e macchine per ufficio; che sul ME.PA. è stata selezionata la Società Olin snc di Nuoro che propone i prezzi più vantaggiosi, rispetto ad altri fornitori, per il fax laser Samsung sf 760 la cui consegna prevede sia il montaggio che l'installazione.*

CONSIDERATO che l'importo della fornitura rientrava nei limiti dell'affidamento diretto previsto dal Regolamento per le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori sensi dell'art. 125 del D.L.vo n. 163/06 approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 346 del 06/03/2009;

FATTO PRESENTE che il Servizio Provveditorato ha proceduto con prot. 76 del 05/02/2014 all'emissione dell'ordine.

VISTA la fattura sottoindicata emessa dalla Ditta Olin snc di Nuoro a saldo della fornitura effettuata:

n.	Data	Importo
149/ 2014	19/02/2014	€.143,96

ACCERTATO -che la fornitura è stata regolarmente eseguita e pertanto nulla osta alla liquidazione della fattura.

-che è stato regolarmente preso in carico nel registro dell'inventario dei beni mobili con verbale del 12.06.2014

ACCERTATO altresì, che ai sensi della Legge 2/2009, la società di cui trattasi sono in regola con il versamento dei contributi previdenziali come si evince dalla certificazione allegata;

PRESO ATTO della dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi trasmessa in adempimento della L.136/2010 (art.3 comma 7) s.m.i., dalla ditta su citata ;

VISTO il D.lgs 165 e successive modifiche ed integrazioni

VISTO il D.lgs 502/92 “ “ “

VISTA la L.R.10/06

VISTO il regolamento di organizzazione aziendale;

Per i motivi esposti in premessa;

DETERMINA

- a) Di liquidare la seguente fattura alla ditta Olin s.n.c. di Nuoro

<i>n.</i>	<i>Data</i>	<i>Importo</i>
149/201	19/02/201	€ 143,96
4	4	

- b) Di imputare la spesa complessiva di €. 143,96 sul conto n.0102020701 del bilancio dell'esercizio di competenza sui fondi rete emergenza urgenza 118,

c) Di dare atto che dall'esecuzione del presente provvedimento non risultano nuove o ulteriori spese a carico del bilancio aziendale;

- d) Di incaricare dell' esecuzione del presente atto i Servizi: Provveditorato Risorse materiali e Affari Generali, Bilancio del Dipartimento Amministrativo dell'Azienda USL n. 3 di Nuoro.

Il Direttore f.f. del Servizio
Provveditorato e Risorse Materiali
f.to Dr. Antonello Podda

Funzionario estensore

f.to Antioca Serra

Il Responsabile certifica che la presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo on-line di questa Amministrazione

DESTINATARI	Ruolo
Á Collegio Sindacale	I
Á Resp. Servizio AA.GG.	I
Á Resp. Servizio Bilancio	C
Á Responsabile Servizio	R

Provveditorato

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato